

摩根環球消費主題基金

SICAV系列

2014年12月

- 本基金主要投資於環球各地可受惠於消費主導機會的公司。
- 本基金須承受新興市場、分散投資、小型公司、貨幣、流通性、股票及歐元區主權債務危機風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

投資目標

透過主要投資於環球各地可受惠於消費主導機會的公司，以期提供長期資本增值。

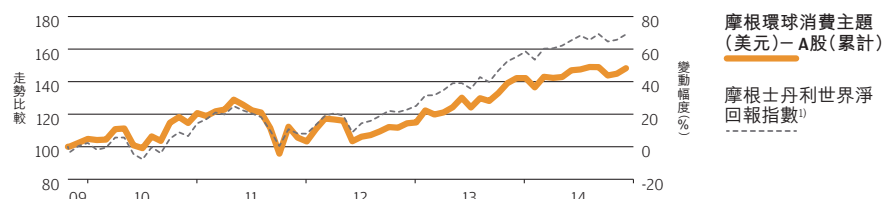
基金資料

基金經理	Peter Kirkman (紐約)	
成立日期	05.10.09	
總資產值	117.8 百萬美元	
報價貨幣及每單位資產淨值	21.94 美元	
12個月之資產淨值：	最高	22.30 美元 (03.09.14)
	最低	19.87 美元 (05.02.14)
現時費用：	認購費	5.0% (以資產淨值計)
	贖回費	0%
	管理費	每年1.5%
SEDOL 編號	B2Q5P29	
ISIN 編號	LU0350713938	
Bloomberg 編號	JPMGACC LX	

統計分析

	三年	五年	自成立至今 ²⁾
相關系數	-	-	-
Alpha系數 (%)	-	-	-
Beta系數	1.07	1.11	1.10
每年波幅 (%)	11.93	16.92	16.79
Sharpe比率	0.99	0.44	0.46
每年追蹤誤差 (%)	-	-	-
平均每年回報 (%)	11.97	7.67	7.97

12.10.09至28.11.14表現 (以報價貨幣計)



累積表現 (%) (以報價貨幣計)

	一個月	一年	三年	五年	自成立至今
A(累計) - 美元類別	+2.3	+4.3	+40.4	+44.7	+48.2
基準指數 ¹⁾	+2.0	+8.9	+56.4	+68.2	+69.0

年度表現 (%) (以報價貨幣計)

	2009*	2010	2011	2012	2013	年初至今
A(累計) - 美元類別	+4.8	+15.2	-14.4	+11.3	+23.7	+4.3
基準指數 ¹⁾	+2.3	+11.8	-5.5	+15.8	+26.7	+6.7

投資組合分析

地區分布

北美	37.9%
新興市場	20.8%
歐洲及中東(英國除外)	20.4%
英國	12.4%
太平洋區(日本除外)	4.8%
流動資金	3.7%

類別分布

1.0%	物料
1.6%	電話服務
3.4%	工業
3.7%	流動資金
5.6%	能源
18.2%	健康護理
21.4%	資訊科技
22.2%	金融
22.9%	非必需消費

五大投資項目 (截至2014年10月底)

項目	類別	地區	百分比
Google	資訊科技	美國	3.9
Baidu	資訊科技	中國	3.0
Johnson & Johnson	健康護理	美國	3.0
Sanofi	健康護理	法國	2.8
Citigroup	金融	美國	2.8

所有資料截至上一個月之最後計值日(特別列明除外)。資料來源：摩根資產管理/Thomson Reuters Datastream (以報價貨幣資產淨值計，收益再撥作投資。)基金評級來源：Morningstar, Inc.。風險評級(如有)乃基於摩根資產管理就各類資產之相對風險及基金過去波幅評估而定，並每年(或適當時候)作檢討，僅供參考。投資者務請在投資前向我們的投資顧問查詢。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。如有需要可提供十大投資項目詳情。¹⁾該年起始的基金類別以成立日起至年底計。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值(如適用)之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。²⁾再撥作投資之收益已減除預扣稅。本基金之管理並不以指數作參考。有關指數數據僅供比較之用。「摩根士丹利世界淨回報指數」乃用作比較基金與較廣泛環球市場之表現。由於相關系數、Alpha系數及追蹤誤差均採用基準指數之數據作計算，故此亦不適用於本基金。以比較摩根士丹利世界淨回報指數的Beta系數則僅供參考。³⁾除「平均每年回報」外，所有數據均以成立後第一個月月底開始計算。³⁾頒發機構：財資Triple A 2014年度投資者及基金管理獎，反映上年度表現。

投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金(亞洲)有限公司刊發。

查詢請聯絡閣下之
銀行、財務顧問或瀏覽

www.jpmorganam.com.hk